FundMonitor Information

平成 31 年 1 月 18 日

ご利用の皆様へ

株式会社NTTデータ エービック
〒107-0052 東京都港区赤坂 4-15-1
赤坂ガーデンシティ 6階
TEL:03-6435-5528/FAX:03-3589-9681

Fund Monitor®月次データ更新のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、ご利用いただいております Fund Monitor®につきまして、下記データの更新を 1 月 18 日付で行います。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしく願いいたします。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 運用報告書データ【2018 年 11 月決算ファンド対象】

運用詳細情報

- ・ 信託財産構成
- ・ 組入有価証券
- ・ ベンチマーク分析値

2. 償還ファンド(1月8日～1月17日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
47317127	新光中国A株プラス	AM-One	2019/1/9
0131706A	野村ファンドラップ世界REIT Aコース	野村	2019/1/10
0131806A	野村ファンドラップ世界REIT Bコース	野村	2019/1/10
0231111A	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型 (対米ドル・ブラジルリアルコース)	日興	2019/1/15
0231211A	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型 (対米ドル・アジア通貨バスケットコース)	日興	2019/1/15
9R311089	エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)	新生	2019/1/15
79211152	ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02(ジャパン・ブランド)	三井住友	2019/1/16

以上

* 上記に関するお問い合わせは(helpdesk@abic.co.jp)まで